

资 产 负 债 表

会民非 01 表
货币单位: 元

编制单位: 福州市扶贫发展基金会

2017年12月31日

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		7,000,016.67	短期借款	61		
暂付款	2			应付款项	62		7,000,000.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72		
流动资产合计	18	-	7,000,016.67	一年内到期的长期负债	74		
				其他流动负债	78		
长期投资:				流动负债合计	80	-	7,000,000.00
长期股权投资	21						
长期债权投资	24			长期负债:			
长期投资合计	30	-	-	长期借款	81		
固定资产:				长期应付款	84		
固定资产原价	31			其他长期负债	88		
减: 累计折旧	32			长期负债合计	90	-	-
固定资产净值	33	-	-				
在建工程	34			受代理负债:			
文物文化资产	35			受代理负债	91		
固定资产清理	38			负债合计	100	-	7,000,000.00
固定资产合计	40						
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	-		非限定性净资产	101		16.67
受代理资产:				限定性净资产	105		
受代理资产	51			净资产合计		-	16.67
资产总计	60	-	7,000,016.67	负债及所有者权益合计	120	-	7,000,016.67

业 务 活 动 表

会民非 02 表
货币单位：元

编制单位：福州市扶贫发展基金会

2017年度

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2			-			-
会费收入	3			-			-
提供服务收入	4			-			-
商品销售收入	5			-			-
政府补助收入	6			-			-
投资收益	7			-			-
其他收入	8			-			-
收入合计	9	-	-	-	-	-	-
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	-		-	-		-
其中：慈善活动支出	12			-			-
其他业务活动成本	13			-			-
（二）管理费用	14	-	-	-	-	-	-
其中：工作人员工资福利支出	15			-			-
行政办公支出	16			-			-
其他	17			-			-
（三）筹资费用	18	-	-	-	-16.67	-	-16.67
其中：募款活动费	19			-			-
财务费用	20			-	-16.67		-16.67
其他筹资费用	21			-			-
（四）其他费用	22			-			-
费用合计	23	-	-	-	-16.67	-	-16.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	24			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	25	-	-	-	16.67	-	16.67

现 金 流 量 表

会民非 03 表

编制单位: 福州市扶贫发展基金会

2017年度

货币单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量			收到的其他与投资活动有关的现金	30	
接受捐赠收到的现金	1	7,000,000.00	现金流入小计	34	-
收取会费收到的现金	2		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
提供服务收到的现金	3		对外投资所支付的现金	36	
销售商品收到的现金	4		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
政府补助收到的现金	5		现金流出小计	43	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	16.67	投资活动产生的现金流量净额	44	-
现金流入小计	13	7,000,016.67	三、筹资活动产生的现金流量		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	-	收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16	-	现金流入小计	50	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19		偿还借款所支付的现金	51	
现金流出小计	23	-	偿还利息所支付的现金	52	
业务活动产生的现金流量净额	24	7,000,016.67	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
二、投资活动产生的现金流量:			现金流出小计	58	-
收回投资所收到的现金	25		筹资活动产生的现金流量净额	59	-
取得投资收益所收到的现金	26	-	四、汇率变动对现金的影响额	60	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		五、现金及现金等价物净增加额	61	7,000,016.67